

ROZHODNUTÍ O JMENOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ČLENA DOZORČÍ RADY NA OBDOBÍ DO DALŠÍCH VOLEB ČLENŮ DOZORČÍ RADY MONETA MONEY BANK, A.S., VOLENÝCH ZAMĚŠTNANCI

RESOLUTION ON APPOINTMENT OF A SUBSTITUTE MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD UNTIL THE NEXT ELECTIONS OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF MONETA MONEY BANK, A.S., ELECTED BY EMPLOYEES

V Praze, dne 28. července 2024

In Prague, on 28th July 2024

V souladu s čl. 20 odst. 9 stanov MONETA Money Bank, a.s., („Společnost“) dozorčí rada Společnosti

Pursuant to Article 20 (9) of the Articles of Association of MONETA Money Bank, a.s. (“Company”) the Supervisory Board of the Company

- berouce v úvahu, že se s účinností k 31. červenci 2024 uvolní místo v dozorčí radě po paní Janě Výbošťokové, která k témuž datu rezignovala,
- berouce v úvahu výsledky voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci konaných 21. až 23. dubna 2021, kde se jmenovaná umístila po již zvolených osobách s nejvyšším počtem hlasů ze současných zaměstnanců Společnosti, kteří splňují kvalifikační předpoklady členství v dozorčí radě Společnosti, a
- zohledňující pozitivní výsledek posouzení vhodnosti jmenované,

- regarding the vacant position in the Supervisory Board since Jana Výbošťoková resigned from the Supervisory Board and her membership will terminate as of 31st July 2024,
- taking into account results of the Elections of Members of the Supervisory Board elected by Employees which took place from 21 to 23 April 2021, where the currently appointed person received most votes from the available and suitable employees of the Company, and
- considering positive result of the suitability assessment process of the person appointed,

tímto jednomyslně jmenuje nového člena dozorčí rady Společnosti:

hereby unanimously appoints a new member of the Supervisory Board of the Company:

paní Lindu Kavanovou, dat. nar. 15.10.1978, trvale bytem Neklanova 114/23, Vyšehrad, 128 00 Praha 2,

Mrs. Linda Kavanová, born on 15.10.1978, residing at Neklanova 114/23, Vyšehrad, 128 00 Prague 2,

a to s účinností od 1. srpna 2024 (včetně) na období do dalších voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci Společnosti.

with effect from 1st August 2024 (inclusive) for the term until the next Elections of the Members of the Supervisory Board elected by Employees will take place.

Za dozorčí radu Společnosti / On behalf of the Supervisory Board of the Company

Gabriel Eichler
Chair / Předseda

Miroslav Singer
Vice-Chair / Místopředseda

Clare Ronald Clarke
Člen / Member

Kateřina Jirásková
Člen / Member

Klára Escobar
Člen / Member

Denis Arthur Hall
Člen / Member

Monika Kalivodová
Člen / Member

Michal Petrman
Člen / Member

Dominika Bubeničková
Zapisovatelka / Minutes Taker

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

V Praze dne 25. 09. 2024

Hana Svobodová
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Janem Dytrchem
notářem v Praze

